

ASUNTO: Informe de actividades por comisión.

Monte Escobedo, Zac., a 10 de noviembre de 2021

LC. MARIA DEL REFUGIO ROJAS NAVA
TESORERA MUNICIPAL
MONTE ESCOBEDO, ZAC.

Por medio del presente le informo que salí el día domingo 7 de noviembre del año 2021 a la Cd. De México en comisión junto con el Sr. Presidente, el Ing. Manuel Acosta Galván y el regidor, el Ing. Ernesto Muñoz Bocardo. El cual la comisión fue a reuniones de trabajo y de gestiones para el municipio, donde se acudió a Comisión Nacional del Agua, Congreso de la Unión con diputados federales, a la secretaria del Bienestar federal y así también reuniones con empresas de gran índole. Los días de comisión fueron el día 7, 8, 9 y 10 de noviembre del presente año.

Por tal motivo, solicito el pago de los vaticos que pague para las 3 personas comisionadas que asistimos a esta ciudad, en donde comprende hospedaje y alimentaciones. Con terminación de folios (últimos 6 dígitos de cada factura) de las siguientes facturas: "89B13E", "1C00B7", "802882" y "eaaabc"; donde las cantidades respectivamente son las siguientes: \$3,298.20, \$400.00, \$238.00, \$1241.90 (M.N.).

Sin más por el momento me despido de Usted, enviándole un cordial saludo y solicitando el reembolso a mi cuenta personal.


Atentamente

ING. ERIC SANCHEZ CAMPOS

Flora



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000502599869

Fecha de Emisión 2021-11-09 18:33:01

No. Certificado SAT 00001000000503727538

Folio (UUID) EC29ED25-158F-4286-9E7C-F2B7D789B13E

Fecha de Certificación del CFDI 2021-11-09 18:33:34

Folio (xml):1282622

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO ZACATECAS

MME850101QD8

Uso CFDI : G03

Huesped : ACOSTA GALVAN, MANUEL

Estancia : 20211107 20211110

Folio : 243569 - 0

HAB : 1509

Reservación : I 1437053 1

Forma de Pago : DTS

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG 1959639

Contra Code : CC0598

Compañía : MUNICIPIO DE MONTE ESCOBEDO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$441.60 Base: 2760.00	2760.00	2760.00
Sub Total					2760.00
IVA(0.16)					441.60
ISH					96.60
Total Facturado					3298.20

*** TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3298.20

Sello Digital del CFDI

B1Ky0FT4RFbsKZ9Wzj7ja8FgEr/cWPUTmqZbCv8KPpHZrglg2P4vaUXYNO9iw2nmH5VUEppBXqdwLK82fNi4IOkX1reDfycJceZJv6J02SkH174InuvrRhBkrJHNO
EkdQmVUmeKk+ahHLU77kse74m7/oe5sshh65aQtmroEXLZWgOXTU7O6sZjzbomxqj0mk95aoxC1+EJugYNDOnMhxix8gliB1MslPUTu4Qi18Qkz2dZTPdHVOKX/
MIO4urv+drDQ7PZGmc72tX7zg/hbMy9a/dN531ZVnVOgzD1yKWoaKxNHeKLJfbqBeTCpkIEI2uaF03hPD7CGm6DuxQm54A==

Sello Digital

fpgCfoD1ldCKueuuybmvQIK2jFIG5dsXbF/iYvxcRrYyPBwKV7KaryYhmliXvkrBJ4RCHn1+2uBz7Gu+M3YesOeVTPb4/1XMm2BXyOuNkO61hYe5XbCBKluShUk8
wdNiGXwzSHlkoWh1cqykOpqeEGh9IKie7zn0j5KsUM5Ygxzf8bWJ05P7avzbtRz3Ajhy711MdZG2EkqsMfo20WkF17XwwDR2v5hm2F1AzHkUKKAG8fp4YQAXW
dUaNKlyubKzR8FKJkr4CW9X7IGLF17ImtmPEweAytyig+h9uPNepzEYfJwhIKTxix6Dkd+b7mPyN4mb+P960g==

cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]EC29ED25-158F-4286-9E7C-F2B7D789B13E|2021-11-09T18:33:34|SAD110722MQA|B1Ky0FT4RFbsKZ9Wzj7ja8FgEr/cWPUTmqZbCv8KPpHZrglg2P4vaUXYNO9iw2nmH5VUEppBXqdwLK82fNi4IOkX1reDfycJceZJv6J02SkH174InuvrRhBkrJHNOEkdQmVUmeKk+ahHLU77kse74m7/oe5sshh65aQtmroEXLZWgOXTU7O6sZjzbomxqj0mk95aoxC1+EJugYNDOnMhxix8gliB1MslPUTu4Qi18Qkz2dZTPdHVOKX/MIO4urv+drDQ7PZGmc72tX7zg/hbMy9a/dN531ZVnVOgzD1yKWoaKxNHeKLJfbqBeTCpkIEI2uaF03hPD7CGm6DuxQm54A=|0001000000503727538|]

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.

N1-ELIMINADO 97

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el Código QR, por contener datos personales, de conformidad con el Artículo 3, Fracción VIII inciso a) de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de Zacatecas